



SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

6637 AZULEJOS INSULARES, S.A.

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria a celebrar en el domicilio social, el día 29 de junio del 2013, a las 11 horas, en primera convocatoria y el día 30 de junio del 2013, a las 11 horas, en segunda convocatoria y en el mismo lugar, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Elección de Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.- Exámen y aprobación, en su caso, de las cuentas auditadas del ejercicio cerrado a 31/12/2012 y propuesta de aplicación de resultado.

Tercero.- Propuesta de nombramiento de Auditores de Cuentas.

Cuarto.- Propuesta, en su caso, de reparto de dividendos con cargo a las reservas de Libre Disposición.

Quinto.- Concesión de facultades para escriturar los acuerdos inscribibles.

Sexto.- Preguntas.

Quedan a disposición de los señores accionistas, en el domicilio social, las cuentas anuales del ejercicio 2012 y el informe de la auditoría, los cuales previa petición les serán entregados o enviados gratuitamente.

Las Palmas de Gran Canaria, 13 de mayo de 2013.- La Secretaría del Consejo de Administración, Laura Sánchez Gil.

ID: A130027960-1

cve: BORME-C-2013-6637